

2021 年
广州市花都区新雅街镜湖学校部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区新雅街镜湖学校的主要职责是：实施小学和初中义务教育。

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是校长室、教导处、德育处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市花都区新雅街镜湖学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，以“办公平而有质量的教育”为总目标，全面落实中央、省、市的教育发展决策，按照区教育局的工作部署，积极把教育综合改革推向纵深，如期推进年度工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑，学习党的十九届五中全会精神，组织建党100周年的庆祝活动，促进教师牢固树立和自觉践行社会主义核心价值观，进一步改进工作作风，真抓实干，推动花都区教育事业高质量发展。	学校正常运作率 加快学校基础设施设备建设，提高教学质量	100% 完善学校图书馆、电教室，从而促进师生全面发展
		造就一支适应现代化教育要求的创新型、学习型、研究型、高素质的新型教师队伍	建设一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新课程改革需求的教师队伍为目标，以“评好课”为师训工作的重点，以教师的可持续发展为本，努力开创我校教师培训工作新格局
其中：部门年度整体预算完成率：90.00%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
实施教师“自主培训”计划	造就一支适应现代化教育要求的创新型、学习型、研究型、高素质的新型教师队伍	组织学校教师参加各项培训项目	参与率 100%
		参加培训教师通过率	参加培训教师通过率 100%
		参加培训教师的满意度	参加培训教师的满意度大于 90.00%
推动义务教育发展	推动义务教育优质均衡发展	组织开展学校中小学和初中各项比赛	各项比赛参加率 100%
		花都图书馆镜湖分馆建设	花都图书馆镜湖分馆建设完成验收
		多媒体语音室建设	多媒体语音室建设验收合格率 100%
加强校园安全设施设备建设	保证学校师生在安全的环境下学习	校园保安室改造	学校保安室完成验收
		学校各设备运行正常	出现异常能及时处理
		安全事故	安全事故发生次数 0 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区新雅街镜湖学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2,021.66万元，较上年增加347.97万元，增长20.79%，主要原因是2021年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平而且城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）纳入本校部门预算，所以收入和支出预算有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,021.66万元，较上年增加347.97万元，增长20.79%，主要原因是2021年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平而且城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）纳入本校部门预算，所以收入预算有所增加。其中：一般公共预算收入2,021.66万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,021.66万元，较上年增加347.97万元，增长20.79%，主要原因是2021年的预算根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平而且城乡免费义务教育经费（省级）、城乡免费义务教育经费（市级）纳入本校部门

预算，所以支出预算有所增加。其中：一般公共预算支出 2,021.66 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万

元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 95.27 万元，其中：货物类采购预算 45.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 50.02 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 10,299.31 万元。分布构成情况为：房屋 18,002.50 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45.25 万元，主要是学生课桌椅、其他家具、普通空调机、台式计算机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城乡免费义务教育（省级）	91.84	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务质量保障水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2,021.66	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	2,021.66	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1,782.06
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
(一) 事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	108.47
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,021.66	本年支出合计	2,021.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,021.66	支出总计	2,021.66

注：无。

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入											上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转			
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金									
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
21007	计划生育事务	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	113.13	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	113.13	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	113.13	113.13	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2,021.66	1,710.75	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,782.06	1,471.15	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,782.06	1,471.15	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	182.54	18.89	163.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,599.52	1,452.26	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2,021.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,782.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.47
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,021.66	本年支出合计	2,021.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,021.66	支出总计	2,021.66

注：表中功能分类科目，根据本学校实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本学校 2021 年无非税收入预算。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,021.66	1,710.75	310.91	310.91	0.00
205	一、教育支出	1,782.06	1,471.15	310.91	310.91	0.00
20502	普通教育	1,782.06	1,471.15	310.91	310.91	0.00
2050202	小学教育	182.54	18.89	163.65	163.65	0.00
2050203	初中教育	1,599.52	1,452.26	147.26	147.26	0.00
208	二、社会保障和就业支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府性基金预算支出。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单 位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,710.75	1,710.75	1,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	广州市花都区新 雅街镜湖学校	1,710.75	1,710.75	1,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	人员支出（统发）	308.36	308.36	308.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	人员支出（其他）	1,384.39	1,384.39	1,384.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	对个人和家庭的 补助支出（其他）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
合 计		1,710.75
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	0.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	0.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,692.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	168.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	400.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	139.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	113.13
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	762.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	其中：部门项目支出	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	广州市花都区新雅街镜湖学校	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	部门项目支出	310.91	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	机构运行保障类	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	社会保险费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花人社《转发关于广州市事业单位、社会团体、民办非企业单位参加工伤保险的通知》以及花劳《关于机关事业单位工勤人员、自收自支事业单位职工参加社会保险问题的通知》文件精神，按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。	通过开展“社会保险费”项目，加强加强机关事业单位工作人员社会保险费生活补助，提高机关事业单位工作人员生活水平。按符合参加保险人员单位负担部分计算，以实际支出结算。	1、数量指标:(参加社会保险人数覆盖率)大于或等于 95.00%。 2、时效指标:(及时支付社会保险费)0 次。 3、满意度指标:(参保人员满意度)大于或等于 90.00%。 4、数量指标:(参加社会保险人数)大于或等于 30 人。 5、社会效益:(人均社保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												担部分计算，以实际支出结算。		支出额)大于或等于 20。6、社会效益:(投诉发生数)0 次。
114065	事业发展类	188.76	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114065	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	提高农村困难家庭学生生活水平	1、数量指标: (低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))按照教育局下发文件金额为准。 2、数量指标: (补助人数)按实际补助人数计算。 3、社会效益: (贫困学生生活补助发放率) ≥95.00%。 4、时效指标: (补助金额及时发放率) ≥90.00%。 5、社会效益: (资金违规发放次数)0。 6、社会效益: (家属满意度)≥90.00%。
114065	小学免费义务教育经费	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学免费义务教育经费: 学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出, 实现学校及附属设施	1、数量指标: (新招生人数)大于或等于 120。2、满意度指标: (家长满意度)大于或等于 90.00%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	3、数量指标：(学生获奖人比例)大于或等于15.00%。 4、数量指标：(在校人数)大于或等于930。 5、社会效益：(在校生人数增长数)大于或等于120。 6、社会效益：(安全事故次数)0次。 7、社会效益：(卫生事故次数)0次。
114065	城乡免费义务教育（市级）	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出。设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益：(卫生事故次数)0次。 2、满意度指标：(使用情况)≥95.00%。 3、经济效益：(资金违规使用次数(如出现资金违规使用，该项不得分))0次。 4、时效指标：(资金使用率)≥90.00%。 5、数量指标：(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														≥95.00%。6、数量指标:(图书设备增长率)20.00%。7、数量指标:(数量指标)大于或等于 150 人。
114065	城乡免费义务教育(省级)	54.11	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育: 学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出. 设施维护运行支出, 实现学校及附属设施预定教学质量和目标, 提高后勤服务保障软件 水平。 目标: 重点满足教学质量和目标的要求的同时, 促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、数量指标:(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95.00%。2、数量指标:(数量指标)大于或等于 150 人。3、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥90.00%。4、满意度指标:(使用情况)≥95.00%。5、时效指标:(资金拨付及时率)≥95.00%。6、质量指标:(质量达标率)≥90.00%。7、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用, 该项不得分))0次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114065	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	提高农村困难家庭学生生活水平	1、数量指标:(低保户子女生均资助标准(按照教育局下发文件为准))按照教育局下发文件金额为准。2、数量指标:(补助人数)按实际补助人数计算。3、社会效益:(贫困学生生活补助发放率)≥95.00%。4、时效指标:(补助金额及时发放率)≥90.00%。5、社会效益:(资金违规发放次数)0。6、社会效益:(家属满意度)≥90.00%。
114065	初中免费义务教育经费	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育:学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务保障水平。目标:重点满足教学质量和服务质量的要求的	1、社会效益:(卫生事故次数)0次。2、数量指标:(学生获奖人比例)大于或等于15.00%。3、社会效益:(在校生人数增长数)大于或等于20.4、社会效益:(安全事故次数)0次。5、满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	标:(家长满意度)大于或等于 90.00%。6、数量指标:(新招生人数)大于或等于 150。7、数量指标:(在校生人数)大于或等于 370。
114065	城乡免费义务教育(市级)	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出.设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障水平。目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益:(卫生事故次数)0次。2、数量指标:(学生获奖人比例)大于或等于 15.00%。3、社会效益:(在校生人数增长数)大于或等于 20。4、社会效益:(安全事故次数)0次。5、满意度指标:(家长满意度)大于或等于 90.00%。6、数量指标:(新招生人数)大于或等于 150。7、数量指标:(在校生人数)大于或等于 370。
114065	城乡免费义务教育(省级)	37.73	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学校正常开展活动	通过保障学校及附属设	1、社会效益:(卫生事故次数)0次。2、满意度指

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施的正常支出、小型维修支出。设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	标：(使用情况)≥95.00%。3、经济效益：(资金违规使用次数(如出现资金违规使用，该项不得分))0次。4、时效指标：(资金使用率)≥90.00%。5、数量指标：(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95.00%。6、数量指标：(图书设备增长率)20.00%。7、数量指标：(数量指标)大于或等于150人。
114065	业务工作经费类	119.55	119.55	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初中免费义务教育：学校正常开展活动	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出。设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教	1、数量指标：(享受义务教育学生覆盖率=在读学生人数/应入学学生人数×100%)≥95.00%。2、数量指标：(数量指标)大于或等于150人。3、满意度指标：(学生、家长抽样调查满意度)≥90.00%。4、满意度指标：(使用情

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													学和生活协调发展。	况)≥95.00%。5、时效指标:(资金拨付及时率)≥95.00%。6、质量指标:(质量达标率)≥90.00%。7、经济效益:(资金违规使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分))0次。
114065	小学义务教育阶段学生均公用经费	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费:2018年生均公用经费公办幼儿园400.00元/生·年;小学全区平均525.00元/生·年、初中全区平均990.00元/生·年,实际金额按学生人数段计算;高中、中职生均公用经费990.00元/生·年。	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出、设施维护运行支出,实现学校及附属设施预定教学质量和目标,提高后勤服务保障水平。目标:重点满足教学质量和目标的要求的同时,促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益:(在校生人数增长数)大于或等于120。2、满意度指标:(家长满意度)大于或等于90.00%。3、数量指标:(学生获奖人比例)大于或等于15.00%。4、数量指标:(新招生人数)大于或等于120。5、社会效益:(卫生事故次数)0次。6、社会效益:(安全事故次数)0次。7、数量指标:(在校人数)大于或等于930。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114065	初中义务教育阶段学生均公用经费	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育阶段学生生均公用经费：2018年生均公用经费公办幼儿园 400.00 元/生. 年；小学全区平均 525.00 元/生. 年、初中全区平均 990.00 元/生. 年，实际金额按学生人数段计算；高中、中职生均公用经费 990.00 元/生. 年。	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出。设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	1、社会效益：(在校生人数增长数)大于或等于 120。2、满意度指标：(家长满意度)大于或等于 90.00%。3、数量指标：(学生获奖人比例)大于或等于 15.00%。4、数量指标：(新招生人数)大于或等于 120。5、社会效益：(卫生事故次数)0 次。6、社会效益：(安全事故次数)0 次。7、数量指标：(在校人数)大于或等于 930
114065	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。小学全区平均 525/年. 生、初中全区平均 990 元/年. 生，实际金额按学生人数段	通过保障学校及附属设施的正常支出、小型维修支出。设施维护运行支出，实现学校及附属设施预定教学质量和目标，提高后勤服务保障软件水平。 目标：重点满足教学质量和目标的要求	1、满意度指标：(家长满意度)大于或等于 90.00%。2、数量指标：(新招生人数)大于或等于 150。3、社会效益：(卫生事故次数)0 次。4、数量指标：(学生获奖人比例)大于或等

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												计算。用于学校正常运转所需的费用等。	的同时，促进学校竞赛、教学和生活协调发展。	于 15.00%。5、社会效益:(安全事故次数)0 次。6、数量指标:(在校生人数)大于或等于 370。7、社会效益:(在校生人数增长数)大于或等于 20。

注：无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本学校 2021 年无转移支付项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	其中：货物类	无	无	无	无	无	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	服务类	无	无	无	无	无	50.02	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	广州市花都区新雅街 镜湖学校	无	无	无	无	无	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	基本支出	无	无	无	无	无	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	临聘人员工资福利	清洁服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	非统发工资（在职）	保安服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	项目支出	无	无	无	无	无	66.47	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	体育设备	A0336 体育设 备	A0336	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	其他办公设备	A020299 其他 办公设备	A020299	2	批	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	4	批	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114065	城乡免费义务教育 (省级)	办公设备运行 维护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	绿化养护	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	城乡免费义务教育 (省级)	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	小学免费义务教育经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	小学免费义务教育经 费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114065	小学免费义务教育经 费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	160	箱	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区新雅街镜湖学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本学校 2021 年无政府购买服务预算。